



УКРАЇНА

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

08.08.2017

№ 691/A-2017

**Про внесення змін до розпорядження голови
Одеської обласної державної адміністрації
від 10 квітня 2017 року № 254/A-2017**

Відповідно до статей 25, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», враховуючи рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 29 червня 2017 року № 255 «Про погодження Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік»:

1. Внести зміни до Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 10 квітня 2017 року № 254/A-2017, виклавши її у новій редакції (додається).

2. Виконання розпорядження контролюватиму особисто.

**Голова обласної
державної адміністрації**

М.В.Степанов

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови
обласної державної адміністрації

10.04.2017 № 254/А-2017

(у редакції розпорядження голови

обласної державної адміністрації

08.08.2017 № 691/А-2017)

**АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НА 2017 РІК**

(передбачені цією Антикорупційною програмою правила, процедури і заходи щодо запобігання та виявлення корупції є обов'язковими до виконання всіма працівниками структурних підрозділів апарату облдержадміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій)

Одеса 2017

ЗМІСТ

Розділ I Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми.

Розділ II Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації та умови, що їм сприяють, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, особи, відповідальні за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Розділ III Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси.

Розділ IV Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування.

Розділ V Процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду Антикорупційної програми.

Розділ VI Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням.

РОЗДІЛ І

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми

Корупційні та пов'язані з корупцією правопорушення є однією з найнебезпечніших загроз правопорядку, які породжують серйозні проблеми для стабільності та безпеки суспільства та економіки, підривають демократичні інститути й цінності, завдають шкоди сталому розвитку України й принципу верховенства права.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (частина друга статті 19 Основного Закону України).

У зв'язку з цим запобігання корупції та викорінювання її є обов'язком кожного державного органу, кожної посадової особи.

14 жовтня 2014 року прийнято Закон України № 1700-VII «Про запобігання корупції», частиною першою статті 19 якого встановлено, що в центральних органах виконавчої влади приймаються антикорупційні програми, в яких мають встановлюватися всеосяжні і комплексні підходи, спрямовані на забезпечення доброчесності посадових осіб органів державної влади та сприяння формуванню в українському суспільстві культури неприйнятності будь-яких проявів корупції.

Одеська обласна державна адміністрація (далі облдержадміністрація) є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Облдержадміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Одеської області та забезпечує виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; виконання державних і регіональних програм соціально – економічного та культурного розвитку; програм охорони довкілля; підготовку та виконання відповідних бюджетів, звітів про виконання відповідних бюджетів та програм; взаємодію з органами місцевого самоврядування; реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Головною метою Антикорупційної програми Одеської облдержадміністрації на 2017 рік (далі – Антикорупційна програма) є вжиття додаткових й посилення діючих заходів, спрямованих на ефективне й дієве запобігання корупції у сферах діяльності в апараті та структурних підрозділах обласної державної адміністрації, районних державних адміністраціях.

Відомча політика облдержадміністрації щодо запобігання та протидії корупції в апараті та структурних підрозділах облдержадміністрації, районних державних адміністраціях ґрунтується на засадах:

Правових: верховенства права; недопущення порушення гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави; дотримання принципів правопорядку, належного управління державними справами й державним майном, чесності та непідкупності, прозорості та відповідальності; прозорості в діяльності державних службовців й ефективності системи запобігання врегулювання конфлікту інтересів; невідворотності відповідальності за скоєння корупційних та пов'язаних з корупцією дій;

Організаційних: правильного, добросовісного й належного виконання державних функцій; безперервності процесу розроблення, встановлення й заохочування нових ефективних видів заходів, спрямованих на запобігання корупції, постійної плідної взаємодії з відповідними органами, установами та організаціями в питаннях вжиття заходів, спрямованих на запобігання корупції (зокрема, шляхом зміцнення у процесі практичного застосування встановленої Законом України «Про державну службу» системи набору, проходження та просування по службі державних службовців на принципах ефективності й прозорості, на об'єктивних критеріях, таких як бездоганність роботи, здібність тощо);

Політичних: органічне поєднання зі сформованою антикорупційною політикою та проведенням ефективної скоординованої політики протидії корупції та прозорості процесу виконання покладених на облдержадміністрацію та її структурні підрозділи завдань та функцій, забезпечення для громадськості ефективного механізму доступу до інформації, що стосується діяльності облдержадміністрації та її структурних підрозділів;

Фінансових: застосування процедур закупівель, які ґрунтуються на прозорості, конкуренції та об'єктивних критеріях прийняття рішень є ефективними щодо запобігання корупції та боротьби з нею; цільового використання бюджетних коштів;

Соціальних: всілякого сприяння створенню в суспільстві атмосфери неприйняття корупції.

Засади загальної відомчої політики щодо запобігання протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації ґрунтуються на необхідності виявлення групи основних причин допущення порушень діючого законодавства України, неефективного управління державними ресурсами та їхнього впливу на результати діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування; ознак неефективних управлінських рішень з подальшим здійсненням оцінки корупційних ризиків; причинно-наслідкових зв'язків, які можуть свідчити про наявність корупційної складової, що сприяло допущенню порушень вимог чинного законодавства України.

У зв'язку з цим з метою ефективної реалізації антикорупційної програми необхідно утворити ефективні механізми запобігання корупції та конфлікту інтересів, виявлення корупційних ризиків, що можуть виникнути у службовій діяльності посадових осіб, забезпечити своєчасне усунення умов та причин виникнення цих ризиків, запобігання порушенням етичних стандартів поведінки та організувати контроль за дотриманням правил доброчесності щодо об'єктивності та неупередженості, компетентності та ефективності, належного виконання посадовими особами положень та вимог, визначених положеннями про структурні підрозділи, посадовими інструкціями, та відповідності прийнятих рішень вимогам законів та інших нормативно - правових актів.

Основними заходами з реалізації загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності облдержадміністрації визначено: проведення серед посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції шляхом проведення семінарів, утворення та розміщення на внутрішньому сайті облдержадміністрації відповідної інформації щодо запобігання проявам корупції, підвищення кваліфікації державних службовців у частині вимог антикорупційного законодавства; здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства; вжиття заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та його усунення, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб облдержадміністрації, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління облдержадміністрації; здійснення контролю за дотриманням посадовими особами облдержадміністрації правил етичної поведінки; проведення службових розслідувань (перевірок) та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції; виявлення ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань в апараті облдержадміністрації та її структурних підрозділах, здійснення оцінки щодо наявності корупційної складової; інформування посадових осіб про випадки вчинення корупційних правопорушень в облдержадміністрації та її структурних підрозділах, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери її управління; забезпечення доступу до публічної інформації та дотримання принципів прозорості та неупередженості при публічному висвітлюванні на офіційному веб-сайті суспільно важливої інформації щодо діяльності облдержадміністрації; забезпечення доступу громадськості до обговорення проектів нормативно – правових актів облдержадміністрації; забезпечення контролю своєчасного подання посадовими особами облдержадміністрації та її структурних

підрозділів електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування; ведення обліку працівників облдержадміністрації, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, розгляд у межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників облдержадміністрації до вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень з метою встановлення причин та умов, що сприяли у вчиненні корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.

Також у 2017 році облдержадміністрація братиме участь як співвиконавець у виконанні зазначених нижче заходів державної антикорупційної програми, визначених у Державній програмі щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015 – 2017 роки, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (зі змінами):

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Структурний підрозділ, відповідальний за виконання заходу |
|--|--|---|--|
| Створення інституціонального механізму формування та моніторингу реалізації державної антикорупційної політики | Підвищення ефективності роботи уповноважених підрозділів з питань запобігання та виявлення корупції, зокрема: забезпечення проведення тренінгів для працівників уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) не рідше ніж двічі на рік | Відповідно до строків, визначених Національним агентством з питань запобігання корупції | Сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації |
| Створення ефективної системи виявлення, | Забезпечення на основі результатів аналізу | 2017 рік | Сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації, структурні підрозділи |

| | | | |
|--|--|----------------------|---|
| запобігання та врегулювання конфлікту інтересів | корупційних ризиків проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах | | облдержадміністрації |
| Впровадження системного підходу до запобігання корупції в органах виконавчої влади на основі результатів аналізу корупційних ризиків | Забезпечення затвердження антикорупційних програм | Щороку до 01 березня | Сектор запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації |

РОЗДІЛ II

Оцінка корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації, причини, що їх породжують, та умов, що їм сприяють

Одним із основних напрямів у сфері запобігання та протидії корупції є виявлення корупційних ризиків, які можуть виникати в роботі державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату, а також усунення причин, що їх породжують, та умов, що їм сприяють.

За своєю природою корупційні ризики - це правові, організаційні та інші фактори і причини, які породжують, заохочують (стимулюють) корупцію у відповідних сферах суспільного життя, у тому числі в діяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Враховуючи правовий статус і повноваження облдержадміністрації, можна припустити можливість існування відповідних корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації як місцевого органу виконавчої влади.

Відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, та Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31, проведено комплекс заходів щодо здійснення оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації.

Ідентифікація корупційних ризиків у структурних підрозділах облдержадміністрації та її апарату здійснювалась на основі аналізу організаційної структури; системи внутрішнього контролю; управління персоналом; проведення процедур закупівель; надання адміністративних послуг; дотримання вимог, обмежень, заборон та інших питань, що впливають з їх діяльності.

Опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, наведено у додатку 1 до звіту.

РОЗДІЛ III

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків в обласній державній адміністрації

Антикорупційною програмою передбачаються конкретні завдання і заходи, спрямовані на забезпечення реалізації державної антикорупційної політики в облдержадміністрації.

Виконання в обласній державній адміністрації Антикорупційної програми дасть можливість:

1) проводити заходи профілактичного впливу та роз'яснення роботи законодавства з метою попередження передумов здійснення корупційних правопорушень посадовими особами структурних підрозділів облдержадміністрації та районних державних адміністрацій;

2) забезпечити реалізацію державної антикорупційної політики на основі результатів аналізу достовірних даних про корупцію та чинники, які її обумовлюють;

3) зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність облдержадміністрації;

4) утворити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням принципів етичної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

5) забезпечити формування правової свідомості, добросовісної поведінки державних службовців облдержадміністрації;

6) сформуванню у державних службовців облдержадміністрації ідею абсолютної нетерпимості до корупції.

Таким чином, заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків полягають у визначенні можливих механізмів протидії та запобігання корупційним ризикам, містять пропозиції щодо шляхів їх реалізації та спрямовані на ліквідацію або мінімізацію умов (причин) виникнення корупційних ризиків.

Детальний опис заходів щодо усунення (мінімізації) корупційних ризиків, строки та відповідальні особи за їх виконання, ресурси та очікуванні результати).

РОЗДІЛ IV

Навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування

Для забезпечення проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із питань запобігання, виявлення і протидії корупції серед державних службовців структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату уповноваженим підрозділом запобігання та виявлення корупції проводиться та планується проведення семінарів-навчань з державними службовцями облдержадміністрації та її апарату, а також забезпечено участь у семінарах-навчаннях за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців в Одеському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентіві України.

З метою підвищення рівня правової культури державних службовців у сфері запобігання корупції у рамках Антикорупційної програми сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації планується проведення тренінгів та семінарів за такими темами:

1. Порядок заповнення електронних декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, порядок перевірки відомостей, зазначених у декларацій.

Строк виконання: до 25 квітня 2017 року.

2. Типові приклади конфлікту інтересів та алгоритм дій у разі його виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Строк виконання: до 20 червня 2017 року.

3. Правові засади запобігання та протидії корупції. Етика поведінки державного службовця як засіб запобігання та протидії корупції.

Строк виконання: до 20 серпня 2017 року.

4. Відповідальність за порушення норм антикорупційного законодавства.

Строк виконання: до 20 листопада 2017 року.

Навчання буде проведено завідувачем сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації.

РОЗДІЛ V

Моніторинг, оцінка виконання та перегляд Антикорупційної програми

Виконання Антикорупційної програми дасть змогу здійснити невідкладні заходи з проведення антикорупційної реформи, зокрема: забезпечити формування та реалізацію державної антикорупційної політики; зменшити вплив корупціогенних ризиків на діяльність облдержадміністрації, посилити громадський контроль за діяльністю облдержадміністрації; утворити ефективні механізми запобігання корупції, конфлікту інтересів, порушенню етичних стандартів поведінки та забезпечити контроль за дотриманням правил щодо доброчесності державних службовців; підвищити рівень довіри населення до органів виконавчої влади.

Антикорупційна програма підлягає щорічному перегляду з урахуванням результатів оцінки стану її виконання, а також з урахуванням змін у чинному законодавстві України.

Зміни до Антикорупційної програми вносяться шляхом видання відповідного розпорядження голови облдержадміністрації та у разі надання Національним агентством з питань запобігання корупції зауважень та пропозицій.

Загальну координацію і контроль за ходом виконання Антикорупційної програми здійснює голова обласної державної адміністрації.

РОЗДІЛ VI

Інші заходи спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням

Сектором запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації з метою запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням плануються та здійснюються додаткові заходи з метою мінімізації корупційних проявів.

Так, з метою покращення результатів з мінімізації корупційних проявів сектором планується утворити систему повідомлень та розгляду скарг щодо корупції посадових осіб облдержадміністрації шляхом розміщення відповідної інформації на сайті облдержадміністрації, графіка прийому громадян та постійно функціонуючої прямої телефонної лінії з питань запобігання корупції.

Водночас для здійснення оцінки корупційних ризиків планується утворити комісію з оцінки корупційних ризиків, до складу якої будуть залучені працівники структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій, а у разі необхідності та за згодою - представники громадськості, експерти, які володіють спеціальними знаннями.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови
обласної державної адміністрації
10.04.2017 № 254/А-2017

(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
08.08.2017 № 691/А-2017)

ЗВІТ

за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської облдержадміністрації

Додаткова оцінка корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації здійснювалась на виконання рішень Національного агентства з питань запобігання корупції: від 02.12.2016 № 126 “Про затвердження Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за № 1718/29848 (далі – Методологія оцінки), від 19.01.2017 № 31 “Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки антикорупційних програм органів влади”, від 29.06.2017 № 255 “Про погодження антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік”.

Додаткова оцінка корупційних ризиків проводилась на засіданні Комісії з оцінки корупційних ризиків у діяльності облдержадміністрації 25.07.2017 та затверджено рішенням голови комісії.

Було визначено, що об'єктами додаткової оцінки корупційних ризиків є функції та повноваження структурних підрозділів облдержадміністрації, визначені положеннями про структурні підрозділи облдержадміністрації, також зазначено методи та способи оцінки корупційних ризиків, відповідальні особи та строки проведення.

Оцінка корупційних ризиків членами комісії здійснювалась за критеріями ймовірності виникнення ідентифікованих корупційних ризиків та наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, а також з урахуванням пропозицій Національного агентства з питань запобігання корупції, викладених у додатку до листа від 03.07.2017 № 30-20/22007/17.

У ході додаткової оцінки корупційних ризиків виявлено ризики та розроблено заходи, спрямовані на їх мінімізацію або усунення, з визначенням відповідальних осіб та строків їх виконання.

Також виявлені під час попередньої оцінки корупційні ризики доопрацьовано з урахуванням пропозицій та зауважень, викладених у додатку до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції

від 29.06.2017 № 255 “Про погодження антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік”. З урахуванням доопрацювання вже виявлених раніше корупційних ризиків під час додаткової оцінки вирішено викласти у новій редакції, а саме:

опис ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливих наслідків корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією (додаток 1);

таблицю оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення (додаток 2).

Звіт за результатами додаткової оцінки корупційних ризиків з додатками 1 та 2 є невід’ємною частиною Антикорупційної програми Одеської обласної державної адміністрації на 2017 рік.

Додаток 1

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації

ОПИС

ідентифікованих корупційних ризиків, чинників корупційних ризиків та можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією

| № з/п | Опис ідентифікованого корупційного ризику | Чинники корупційного ризику | Можливі наслідки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією |
|--------------|---|--|---|
| 1 | Вплив посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів | Ненадання посадовим особами цьому питанню належного значення або відсутність в них належних знань антикорупційного законодавства щодо визначення поняття конфлікту інтересів та заходів з його врегулювання | Притягнення осіб до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень |
| 2 | Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. Неповідомлення членом конкурсної комісії про наявний конфлікт інтересів може призвести до вжиття ним | Дискреційні повноваження конкурсної комісії, відсутність у складі незалежних представників, відсутність процедури розкриття інформації про конфлікт інтересів членами конкурсної комісії, не зазначення у документації за результатами проведення конкурсу мотивів прийняття рішення | Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | заходів щодо переконання інших членів приймати те чи інше рішення | | |
| 3 | Представлення до нагородження державних осіб, які не мають вагомих заслуг для відзначення державною нагородою. Безвідповідальний, суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для представлення до нагородження державними нагородами | Вплив посадових або інших осіб з метою сприяння у порушенні клопотання щодо відзначення державними нагородами близьких їм осіб. | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 4 | Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 5 | Змова учасників процедури закупівлі, фальсифікація документації та зловживання при оцінці пропозицій | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень. | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника переможця | | |
| 6 | Можливість наявності у голови та/або членів тендерного комітету конфлікту інтересів (приватного інтересу) | Зловживання владою або службовим становищем під час прийняття відповідних рішень | Ініціювання повідомлення головою та/або членами тендерного комітету про можливий конфлікт інтересів (приватний інтерес) з подальшим виключенням зі складу тендерного комітету |
| 7 | Відсутність належної кваліфікації працівників, що організовують публічні закупівлі, через плінність кадрів | Плінність кадрів, відсутність вимог щодо навчання | Притягнення осіб до відповідальності, судові процеси проти органу влади |
| 8 | Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-УІ «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб'єктами надання адміністративних послуг безпосередньо або через Центри надання адміністративних послуг. Структурні підрозділи облдержадміністрації, надаючи адміністративні послуги через | Структурними підрозділами облдержадміністрації недостатньо розроблені інформаційні та технологічні картки, які встановлюють вимоги для отримання адміністративної послуги (інформаційні картки встановлюють перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше) | Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Центри надання адміністративних послуг, не відсторонені від цього процесу і так чи інакше впливають на прийняття рішення про надання або відмову у наданні адміністративної послуги. Можливий корупційний ризик у зв'язку з недосконалістю нормативно-правової бази. На законодавчому рівні немає переліку документів для отримання деяких адміністративних послуг, що створює можливість вчинення корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією, маніпулювання та зловживання державними службовцями структурних підрозділів службовим становищем. Відсутність переліків документів для отримання певної адміністративної послуги або занадто великий за обсягом перелік документів ускладнює отримання</p> | | |
|--|--|--|

| | | | |
|----|---|---|--|
| | позитивного результату | | |
| 9 | Загальна складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм так і щодо самої процедури погодження), вимога занадто великого за обсягом переліку документів для отримання дозволів вимагає витрачання заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Великий обсяг та складність документів може викликати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки документів | Перелік документів на отримання дозволів занадто великий та з надмірними вимогами | Можливі фінансові втрати, притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 10 | Можливість надання формальних відповідей заявникам, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації; недбало організовано спільну ефективну роботу відділу роботи із зверненнями | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень | Проведення систематичної роботи, лекцій, тренінгів щодо належного виконання посадовими особами власних повноважень, щодо можливих наслідків притягнення до відповідальності державних службовців |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації зі структурними підрозділами облдержадміністрації з надання відповідей заявникам | | |
| 11 | Неприведення у відповідність чинному законодавству положень про структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | Відсутність нормативно визначеного обов'язку щодо періодичного перегляду положень про структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату на відповідність вимогам чинного законодавства | Втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 12 | Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової особи або їх дублювання | Здійснення періодичного перегляду посадових інструкцій працівників не передбачено нормативно-правовими актами | Можливість вчинення правопорушень, перевищення повноважень, притягнення посадових осіб до відповідальності |
| 13 | Можливість отримання грошових коштів посадовими особами за надання інформації за запитом на інформацію, крім випадків, передбачених Законом України "Про доступ до публічної інформації" | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень | Розміщення відповідної інформації, яку можуть запитувати на інформаційних стендах та на відповідних веб-ресурсах |
| 14 | Можливість відмови в наданні інформації за інформаційними запитами без належних підстав | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень | Проведення систематичної роботи, лекцій, тренінгів та інше, щодо належного виконання посадовими |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | | особами власних повноважень, щодо можливих наслідків притягнення до відповідальності державних службовців |
| 15 | Невідповідність розпоряджень голови облдержадміністрації вимогам чинного законодавства | Відсутність нормативно визначеного обов'язку керівників структурних підрозділів облдержадміністрації щодо перегляду розпоряджень голови облдержадміністрації на відповідність їх вимогам чинного законодавства | Втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 16 | Наявність можливості надання недостовірної інформації щодо кількісних та якісних показників під час розроблення проектів розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації | Неналежне виконання посадовими особами посадових обов'язків та відсутність необхідного контролю керівників структурних підрозділів за достовірністю інформації | Притягнення осіб до відповідальності, втрата репутації, судові процеси проти органу влади |
| 17 | Можливість включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень | Проведення систематичної роботи, лекцій, тренінгів та інше, щодо належного виконання посадовими особами власних повноважень, щодо можливих наслідків притягнення до відповідальності державних службовців |

| | | | |
|----|--|---|--|
| | <p>перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами.</p> <p>Неможливість посадовими особами Департаменту фінансів облдержадміністрації досконало перевірити зазначені запити на обґрунтованість та відповідність вимогам нормативно - правових актів, через що існує можливість зловживання посадовими особами розпорядників коштів різних рівнів при визначенні обсягів запланованих видатків</p> | | |
| 18 | <p>Наявність можливості нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів, зокрема, витрачання коштів на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми, та результативним показникам</p> | <p>Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень</p> | <p>Проведення систематичної роботи, лекцій, тренінгів та інше, щодо належного виконання посадовими особами власних повноважень, щодо можливих наслідків притягнення до відповідальності державних службовців</p> |

| | | | |
|----|--|--|---|
| | виконання бюджетної програми | | |
| 19 | Можливість включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно – цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефективної або нерезультативної програми | Неналежне виконання посадовими особами власних повноважень | Проведення систематичної роботи, лекцій, тренінгів та інше, щодо належного виконання посадовими особами власних повноважень, щодо можливих наслідків притягнення до відповідальності державних службовців |

Додаток 2

до звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Одеської обласної державної адміністрації

ТАБЛИЦЯ
оцінених корупційних ризиків та заходів щодо їх усунення

| № з/п | Корупційний ризик | Пріоритетність корупційного ризику (низька/середня/висока) | Заходи щодо усунення корупційного ризику | Особа (особи), відповідальна(і) за виконання заходу | Строк виконання заходів щодо усунення корупційного ризику | Ресурси для впровадження заходів | Очікуванні результати |
|-------|--|--|---|---|---|----------------------------------|---|
| 1 | Вплив посадових осіб з метою сприяння прийняттю на державну службу близьких їм осіб, неповідомлення членом комісії з відбору кандидатів на посаду про конфлікт інтересів | Низька | Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Періодичний моніторинг та вибіркова перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної | Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В., керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | До 31.12.2017 (під час засідань комісії) | - | Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|--|---|---|---|---|
| 2 | Втручання у діяльність конкурсної комісії третіх осіб з метою впливу на прийняття нею рішень. | Низька | комісії. Детальне документування процесу ухвалення рішень за результатами проходження усіх етапів конкурсу. Періодичний моніторинг та вибіркова перевірка виконання завдань, складених кандидатом на посаду. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи конкурсної комісії. | Начальник управління персоналу апарату облдержадміністрації Бурлаченко Т.В., керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | До 31.12.2017 року (під час засідань комісії) | - | Уникнення можливості впливу на членів комісії та на прийняття рішень комісією |
| 3 | Представлення до нагородження державними нагородами посадових осіб, які не мають вагомих заслуг для відзначення державною нагородою. Безвідповідальний, суб'єктивний підхід до визначення кандидатур для | Низька | Періодична перевірка документів, наданих нагородних документів щодо відповідності зазначених заслуг особи до виду нагороди. Детальне вивчення на засіданні комісії наданих нагородних документів щодо відповідності | Завідувач сектору нагород Гуменюк Г.Д., члени відповідної комісії | До 31.12.2017 (під час засідань комісії) | - | Представлення до нагородження осіб, які мають вагомні заслуги для відзначення |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|-----------------------------|---------------|---|--|
| | представлення до нагородження державними нагородами | | зазначених заслуг особи до виду нагороди. Забезпечення неухильного дотримання вимог нагородного законодавства України. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості) до роботи комісії з державних нагород. | | | | |
| 4 | Поділ предмета закупівлі на частини або зниження його вартості для уникнення проведення процедури закупівлі; формування тендерної документації або завдань таким чином, що конкуренція буде обмеженою або взагалі неможливою | Середня | Періодична перевірка наданих документів для проведення процедури закупівлі та проведення тендерів. Детальне документування процесу ухвалення рішень. Здійснення періодичного контролю на всіх стадіях процедури закупівлі шляхом забезпечення належного фінансового обліку та періодичного проведення аудиту. Забезпечення | Головні розпорядники коштів | До 31.12.2017 | - | Недопущення порушень під час проведення публічних закупівель |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|---|-----------------------------|---------------|---|--|
| | | | <p>прозорості процедур закупівель товарів, робіт та послуг за бюджетні кошти шляхом залучення громадськості та моніторингу застосування Закону України «Про здійснення державних закупівель».</p> <p>Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно-розпорядчого акта щодо проведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro.</p> | | | | |
| 5 | Змова учасників процедури закупівлі, фальсифікація документації та зловживання при | Висока | У разі отримання інформації стосовно змови учасників процедури закупівлі або фальсифікації | Головні розпорядники коштів | До 31.12.2017 | - | Недопущення порушень під час проведення публічних закупівель |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|----------------------------------|---------------|---|---------------------------------|
| | оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника переможця | | документації та зловживання при оцінці пропозицій учасників закупівлі з метою відхилення пропозиції учасника переможця негайно поінформувати та направити зібрані матеріали протиправної діяльності до правоохоронних органів з метою їх подальшої перевірки. Залучення третіх осіб (незалежних фахівців, представників громадськості), до підготовки тендерної документації, та оприлюднення проектів відповідної документації на офіційному веб-сайті для обговорення; прийняття організаційно-розпорядчого акта щодо проведення всіх закупівель винятково через систему ProZorro. | | | | |
| 6 | Можливість наявності у голови | Середня | Проведення аналізу корупційних ризиків | Завідувач сектору запобігання та | До 31.12.2017 | - | Недопущення прийняття рішень та |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|---|-----------------------------|---|---|
| | та/або членів тендерного комітету конфлікту інтересів (приватного інтересу) | | та проведення моніторингу дотримання законодавства щодо конфлікту інтересів та притягнення до відповідальності осіб, винних у його порушенні, а також відшкодування шкоди, заподіяної рішеннями, прийнятими в умовах конфлікту інтересів, або діями, вчиненими в таких умовах. | виявлення корупції облдержадміністрації Буюклі В.І., головні розпорядники коштів | | | проведення закупівель в умовах конфлікту інтересів. Ініціювання повідомлення головою та/або членами тендерного комітету про можливий конфлікт інтересів (приватний інтерес) з подальшим виключенням із складу тендерного комітету |
| 7 | Відсутність належної кваліфікації працівників, які організовують публічні закупівлі, через плінність кадрів | Середня | Забезпечити організацію навчання членів тендерних комітетів. У разі кадрових змін забезпечити проходження навчання новопризначених працівників | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, головні розпорядники коштів | Щоквартально, до 31.12.2017 | - | Забезпечення належної компетенції членів тендерних комітетів та недопущення ними порушень чинного законодавства |
| 8 | Відповідно до Закону України від 06 вересня 2012 року № 5203-VI «Про адміністративні послуги» адміністративні послуги надаються суб'єктами надання | Середня | Розроблення інформаційних та технологічних карток, які встановлять чіткі вимоги для отримання адміністративної послуги | Керівники структурних підрозділів, до повноважень яких належить надання адміністративних послуг | До 31.12.2017 | - | Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|
| <p>адміністративних послуг безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг. Структурні підрозділи обласної державної адміністрації, надаючи адміністративні послуги через центри надання адміністративних послуг, не відсторонені від цього процесу і так чи інакше впливають на прийняття рішення про надання або відмову у наданні адміністративної послуги. Можливий корупційний ризик у зв'язку з недосконалістю нормативно-правової бази. На законодавчому рівні відсутній перелік документів для отримання деяких адміністративних послуг, що створює можливість вчинення</p> | | <p>(інформаційні картки встановлять перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, порядок та спосіб їх подання, інформацію про умови чи підстави отримання адміністративної послуги; строк надання адміністративної послуги та інше). Розвиток інтегрованих прозорих офісів – центрів надання адміністративних офісів</p> | | | | <p>адміністративної послуги</p> |
|--|--|--|--|--|--|---------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---|--|---------------|---|---|
| | <p>корупційного правопорушення та правопорушення, пов'язаного з корупцією, маніпулювання та зловживання державними службовцями структурних підрозділів службовим становищем. Відсутність переліків документів для отримання певної адміністративної послуги або занадто великий за обсягом перелік документів ускладнює отримання позитивного результату</p> | | | | | | |
| 9 | <p>Загальна складність процедури отримання адміністративної послуги (як щодо заповнення заяви та відповідних форм, так і щодо самої процедури погодження), вимога занадто великого за обсягом переліку</p> | Середня | <p>Спрощення процедури отримання адміністративних послуг, а також стандартизації і оптимізації усіх процесів шляхом підготовки пропозиції щодо ініціювання внесення змін до нормативно-</p> | <p>Керівники структурних підрозділів, до повноважень яких належить надання адміністративних послуг</p> | До 31.12.2017 | - | <p>Спрощення процедури отримання дозвільної документації суб'єктами господарювання та зменшення строку надання адміністративної послуги</p> |

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|--|---|----------------------|----------|---|
| | <p>документів для отримання дозволів вимагає витрачання заявником значного часу та багатьох прямих контактів з різними установами. Великий обсяг та складність документів може викликати корупційні правопорушення в самій установі на етапі перевірки документів</p> | | <p>правових актів</p> | | | | |
| 10 | <p>Можливість надання формальних відповідей заявникам, надання недостовірної чи не в повному обсязі інформації на запити стосовно надання публічної інформації; недбало організовано спільну ефективну роботу відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації зі структурними підрозділами</p> | <p>Середня</p> | <p>Консультативна та методична допомога з питань доступу до публічної інформації у структурних підрозділах облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Організація спільної ефективної роботи відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації зі структурними</p> | <p>Начальник відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Попазова І.І., керівники структурних підрозділів облдержадміністрації, завідувач сектору запобігання та виявлення корупції облдержадміністрації (у разі надходження скарги на державних службовців), Буюклі В.І.</p> | <p>До 31.12.2017</p> | <p>-</p> | <p>Ефективна співпраця відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації зі структурними підрозділами облдержадміністрації з надання відповідей заявникам</p> |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|--|--|---------------|---|---|
| | облдержадміністрації з надання відповідей заявникам | | підрозділами облдержадміністрації з надання відповідей заявникам. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності надання відповіді. | | | | |
| 11 | Неприведення у відповідність чинному законодавству положень про структурні підрозділи облдержадміністрації та її апарату | Низька | Перегляд положень про структурні підрозділи облдержадміністрації на відповідність їх вимогам законодавства та в разі необхідності внесення відповідних змін. Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб облдержадміністрації та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | До 01.10.2017 | - | Відповідність положень про структурні підрозділи облдержадміністрації вимогам чинного законодавства |
| 12 | Відсутність у посадових інструкціях чітко виписаних функцій та повноважень кожної посадової | Середня | Здійснення детального опису повноважень, функцій та прав посадових осіб облдержадміністрації | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації та її апарату | До 01.10.2017 | - | Чітке виконання посадовими особами повноважень та функцій, передбачених посадовою |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|--|---------------|---|--|
| | особи або їх дублювання | | та її структурних підрозділів, відповідальності та контролю за їх здійсненням | | | | інструкцією |
| 13 | Можливість отримання грошових коштів посадовими особами за надання інформації за запитом на інформацію, крім випадків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації» | Низька | Розміщення на стендах та на офіційному веб-сайті облдержадміністрації інформації про реалізацію права кожного на безоплатний доступ до інформації за інформаційним запитом, крім випадків, встановлених Законом України «Про доступ до публічної інформації». У разі отримання інформації стосовно незаконного отримання грошових коштів посадовими особами за надання інформації за запитом негайно інформувати правоохоронні органи | Начальник відділу роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації Попазова І.І. | До 01.10.2017 | - | Публічність та відкритість органів виконавчої влади при наданні інформації за запитами |
| 14 | Можливість відмови | Низька | Проведення | Начальник відділу | До 31.12.2017 | - | Належне виконання |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---|---|---|---|---|
| | в наданні інформації за інформаційними запитами без належних підстав | | роз'яснювальної роботи з відповідальними особами структурних підрозділів облдержадміністрації при підготовці відповідей на запити | роботи із зверненнями громадян та доступу до публічної інформації апарату облдержадміністрації Попазова І.І | (під час підготовки відповідей на запити) | | посадовими особами своїх обов'язків щодо надання інформації |
| 15 | Невідповідність розпоряджень голови облдержадміністрації вимогам чинного законодавства | Низька | Запровадження періодичного перегляду розпоряджень голови облдержадміністрації на їх актуальність та відповідність вимогам чинного законодавства. Перевірка скарг, пов'язаних з невідповідністю розпоряджень голови облдержадміністрації вимогам чинного законодавства | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації – виконавці за розпорядженнями | До 31.12.2017 | - | Недопущення виконання розпоряджень, які не відповідають вимогам чинного законодавства |
| 16 | Наявність можливості надання недостовірної інформації щодо кількісних та якісних показників під час розроблення проектів розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації | Середня | Встановлення персональної відповідальності за неналежне виконання обов'язків та надання недостовірної інформації та інформування керівництва облдержадміністрації | Керівники структурних підрозділів облдержадміністрації | До 31.12.2017 | - | Видання розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації на підставі достовірних та перевірених даних |

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---|-----------------------------|--|------------|--|
| | | | в разі встановлення таких фактів | | | | |
| 17 | <p>Можливість включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів з метою отримання більшого обсягу бюджетних коштів для окремих розпорядників коштів або одержувачів, що створює неправомірну вигоду або перевагу у забезпеченні фінансовим ресурсом у порівнянні з іншими розпорядниками коштів або одержувачами. Неможливість посадовими особами Департаменту фінансів облдержадміністрації досконало перевірити зазначені запити на обґрунтованість та відповідність</p> | Середня | <p>Забезпечення публічності та прозорості при плануванні та формуванні бюджетних запитів головними розпорядниками коштів. Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників головних розпорядників бюджетних коштів, розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання та контролю за дотриманням вимог чинного законодавства. Періодична вибіркова перевірка документів на предмет законності. У разі отримання інформації стосовно навмисного</p> | Головні розпорядники коштів | До 31.12.2017 (при формуванні бюджетних запитів) | Веб-ресурс | Включення достовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів місцевих бюджетів |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|-----------------------------|--------------------------|---|---|
| | вимогам нормативно - правових актів, через що існує можливість зловживання посадовими особами розпорядників коштів різних рівнів при визначенні обсягів запланованих видатків | | включення недостовірних даних до бюджетних запитів головними розпорядниками коштів негайно інформувати правоохоронні органи з метою перевірки зазначених запитів на предмет законності | | | | |
| 18 | Наявність можливості нецільового використання бюджетних коштів розпорядниками коштів, зокрема витрачання коштів на потреби, що по суті не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми, та результативним показникам виконання бюджетної програми | Висока | Підвищення рівня професійності та відповідальності працівників розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів шляхом проведення систематичного навчання (семінари, наради). Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. У разі отримання даних стосовно нецільового використання бюджетних коштів негайно інформувати правоохоронні | Головні розпорядники коштів | До 31.12.2017 Щокварталу | - | Використання бюджетних коштів розпорядниками коштів на визначені цілі, що відповідають бюджетним призначенням та напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми |

| | | | | | | | |
|----|--|---------|--|--|------------------------------|------------|--|
| | | | органи з метою перевірки на предмет законності витрачання цих коштів | | | | |
| 19 | Можливість включення головними розпорядниками бюджетних коштів недостовірних даних до звітів про виконання паспортів бюджетних програм при застосуванні програмно-цільового методу, що може призвести до продовження фінансування неефективної або нерезультативної програми | Середня | Здійснення публічності та прозорості при звітуванні по виконанню бюджетних програм головними розпорядниками коштів з метою встановлення зворотного зв'язку із утримувачами послуг. Здійснення дієвих заходів внутрішнього контролю та аудиту у розпорядників коштів. | Головні розпорядники коштів, завідувач сектору внутрішнього аудиту облдержадміністрації Волошановський В.В.. | До 31.12.2017 Що кварталу | Веб-ресурс | Надання головними розпорядниками бюджетних коштів достовірних обґрунтованих звітів про виконання паспортів бюджетних програм |